

证券代码：870413

证券简称：硕瑞伟业

主办券商：东莞证券

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月10日，以书面形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年7月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：本次董事会以现场及视频电话会议方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长丁海先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。公司董事会的监事及高级管理人员列席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容：

公司近期向丁海借款 420.7017 万元、55 万元，用于补充日常流动资金。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事丁海、丁宇回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司计划于 2017 年 8 月 10 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日